ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46017) - B.BRASIL - CTA MOVIMENTO REPASSE MUNICIPIO

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 520-7 - Agencia Capinzal Conta Nº: 134197-9

Saldo conforme extrato bancário em: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	210.621,64	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	210.621,64	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 210.621,64

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	IVAIR LOPES RODRIGUES	JULIANO DO PRADO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR	TESOUREIRO

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESC. DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 (46018) - B.BRASIL - FUNDO CRIANCA DOACOES

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 644-0 - Agencia Capinzal Conta Nº: 38599-9

Saldo conforme extrato bancário em: 29/10/2021 R$ 0,00

Data	Documento	Valor R$	Motivo
Mais (+)			
(+)Depósitos não considerados pelo banco			
29/10/2021	1	316.293,57	APLICAÇÃO FINANCEIRA
	Total:	316.293,57	

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021 R$ 316.293,57

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA	IVAIR LOPES RODRIGUES	JULIANO DO PRADO
CONTADORA - CRC 017849/O-8	GESTOR	TESOUREIRO